

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N° 001-2017-CCI

En Lima, siendo las 16:00 horas del lunes 20 de febrero de 2017, en la sede de la SUNASS, ubicada en Bernardo Monteagudo 210 – Magdalena del Mar, se reunieron las siguientes personas que conforman el Comité de Control Interno:

- Gerente de Administración y Finanzas, Sr. José Luis Liendo Sotomayor;
- Presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Servicios de Saneamiento, Sr. Juan Carlos Zevillanos Garnica;
- Gerente Adjunto de la Gerencia de Regulación Tarifaria, Sr. Abel Rodríguez Gonzalez;
- Gerente Adjunto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Sra. Lourdes Flores Zea.
- Especialista en Recursos Humanos, Sr. Enrique Mejía Zuloeta, que actuó en reemplazo del miembro titular Gerente de Políticas y Normas, Sr. Iván Lucich Larrauri, en Comisión de Servicios.

Participó también el Secretario Técnico del Comité, Sr. José Luis Harnes Bouroncle, Especialista de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Habiéndose verificado la existencia de quorum, se dio inicio a la sesión. Actuó como Presidente el Sr. José Luis Liendo Sotomayor y como Secretario el Sr. José Luis Harnes Bouroncle.

I. AGENDA

- Necesidad de un personal de apoyo para el Comité de Control Interno.
- Invitación a las Jornadas Académicas sobre Integridad, Control Interno y Lucha Contra la Corrupción.

II. DESARROLLO DE LA REUNION

2.1 Necesidad de un personal de apoyo para el Comité de Control Interno.

El Secretario Técnico del Comité de Control Interno expuso sobre la necesidad de que el Comité cuente con un personal de apoyo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad considerando las actividades y conocimientos que dicha implementación demanda, a fin de que desarrolle las siguientes funciones:

- Apoyar en la revisión integral de las normas sobre el Sistema de Control Interno de las entidades públicas y elaborar el compendio físico y digital correspondiente.
- Apoyar en la revisión integral de la documentación que evidencia o sustenta el desarrollo de cada uno de los componentes del SCI: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión y elaborar el expediente actualizado correspondiente.
- Apoyar en la revisión, elaboración y/o actualización de la política de riesgos, plan de gestión de riesgos, manual de gestión de riesgos, informes sobre materialización de riesgos, así como de los procedimientos, identificación, matriz de riesgos y controles para reducir los riesgos por errores y/o fraudes.
- Apoyar en el registro de información correspondiente a la medición del grado de madurez del SCI en el módulo "Proceso de medición SCI" del aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación de Sistema de Control Interno" de la Contraloría.
- Apoyar en la elaboración de las actas, informes de evaluación del SCI e implementación de recomendaciones del OCI, de acuerdo a los plazos establecidos para tal fin.

Apoyar en la organización, desarrollo y difusión de talleres de capacitación del personal sobre el Sistema de Control Interno de la SUNASS.

El Presidente manifestó su conformidad y propuso que el Comité debata la propuesta.

Luego de un breve debate se aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Acuerdo:

Solicitar a la Gerencia General su autorización para contratar a un profesional de apoyo al Comité de Control Interno en la modalidad CAS.

2.2 Invitación a las Jornadas Académicas sobre Integridad, Control Interno y Lucha Contra la Corrupción.

El Presidente informó que la Contraloría General de la República ha cursado invitación a las Jornadas Académicas sobre Integridad, Control Interno y Lucha Contra la Corrupción a fin de que dos colaboradores de la SUNASS asistan a estas Jornadas los días 1 y 2 de marzo del presente año, por lo que estima pertinente que sean dos miembros del Comité, ya sean titulares o suplentes. Asimismo, señaló que se enviarán correos electrónicos a todos los miembros (titulares y suplentes) para que confirmen su interés en asistir a dichas jornadas.

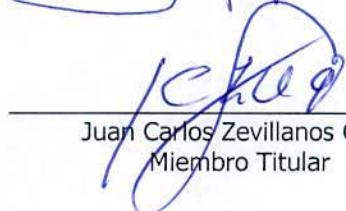
Siendo las 17:30 horas del 20 de febrero de 2017, se da por concluida la sesión; firmando los presentes en señal de conformidad.




José Luis Liendo Sotomayor
Presidente



Lourdes Flores Zea
Miembro Titular



Juan Carlos Zevillanos Garnica
Miembro Titular



Abel Rodríguez González
Miembro Titular



Enrique Mejía Zuloeta
Miembro Suplente



José Luis Harnes Bouroncle
Secretario Técnico